

GECOMBINEERD FAILLISEMENTSVERSLAG ex art. 73a Fw (no 6)

(de inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papierenversie van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is toegezonden)

in de hierna te noemen faillissementen, gezamenlijk te noemen: "**Actief Groep**".

- Gegevens onderneming : 1. **De besloten vennootschap Actief Groep B.V.,**
statutair gevestigd te Wijster, kantooradres Nijbracht
134,(7821 CE) Emmen
- Bedrijfsactiviteiten : Management en beheermaatschappij
KvK nr. 4076322
- Datum uitspraak : vonnis rechtbank Assen 2 december 2008
- Faillissementsnummer : F 08/232
- Faillissementsrekening : 10.41.34.313
-
- Gegevens onderneming : 2. **De commanditaire vennootschap Actief Logistiek**
C.V., Nijbracht 134,(7821 CE) Emmen
- Bedrijfsactiviteiten : Inhuren en uitzenden van personeel ten behoeve van
activiteiten in het beroepsgoederenvervoer
KvK nr. 04077106
- Datum uitspraak : vonnis rechtbank Assen 2 december 2008
- Faillissementsnummer : F 08/231
- Faillissementsrekening : 10.41.31.306
-
- Gegevens onderneming : 3. **De commanditaire vennootschap Actief Diensten**
C.V., kantooradres Nijbracht 134,(7821 CE) Emmen
- Bedrijfsactiviteiten : Samenstellen van jaarrekeningen en het voeren van
(financiële) administraties
KvK nr. 04075252
- Datum uitspraak : vonnis rechtbank Assen 16 december 2008
- Faillissementsnummer : F 08/252
- Faillissementsrekening : 10.46.59.467
-
- Gegevens onderneming : 4. **De besloten vennootschap RRW Logistics B.V.,**
statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan
de Nijbracht 134,(7821 CE) Emmen

Bedrijfsactiviteiten	:	Het uitoefenen van een transportbedrijf KvK nr. 4087633
Datum uitspraak	:	vonnis rechtbank Assen 16 december 2008
Faillissementsnummer	:	F 08/253
Faillissementsrekening	:	10.46.59.807
Gegevens onderneming	:	5. <u>De besloten vennootschap Netra B.V.</u> , statutair gevestigd te Hoogeveen, kantoorhoudende aan de Nijbracht 134, (7821 CE) Emmen
Bedrijfsactiviteiten	:	Beheeractiviteiten, transport- en logistieke diensten KvK nr. 4076874
Datum uitspraak	:	vonnis rechtbank Assen 3 februari 2009
Faillissementsnummer	:	F 09/40
Faillissementsrekening	:	rekeningnummer onbekend
Gegevens onderneming	:	6. <u>De besloten vennootschap Qinterim B.V.</u> , statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te Utrecht aan de Newtonlaan 115, (3584 BH) Utrecht
Bedrijfsactiviteiten	:	Het verlenen van diensten op het gebied van interim activiteiten aan ondernemingen KvK nr. 9146017
Datum uitspraak	:	vonnis rechtbank Arnhem 3 februari 2009
Faillissementsnummer	:	F 09/42
Faillissementsrekening	:	15.37.99.102
Gegevens onderneming	:	7. <u>De besloten vennootschap Ace Financiële Specialisten B.V.</u> , statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan de Rabroekenweg 51, (7942 LC) Meppel
Handelsnaam	:	Ace Fashion
Bedrijfsactiviteiten	:	In- en verkoop van onder- en bovenmode alsmede sieraden en andere accessoires KvK nr. 08140166
Datum uitspraak	:	vonnis rechtbank Almelo 4 februari 2009
Faillissementsnummer	:	F 09/55
Faillissementsrekening	:	15.08.17.851

Gegevens onderneming : 8. **De besloten vennootschap KTB Transport B.V.**,
statutair gevestigd te Ootmarsum, kantoorhoudende
aan de Albatrosstraat 6-11 (7821 AM) Emmen,

Handelsnaam : KTB Transport

Bedrijfsactiviteiten : a. de exploitatie van (rijdend) materieel en
overige bedrijfsmiddelen;
b. het uitoefenen van het transport- en
expeditiebedrijf;
c. het uitoefenen van een op- en overslag
(Warehouse-activiteiten);
d. het beheren van vermogen;
e. het verlenen van managementdiensten.
KvK nr. 08144412

Datum uitspraak : vonnis rechtbank Almelo 7 oktober 2009

Faillissementsnummer : Rb. Assen F 09/317

Faillissementsrekening : 15.40.44.288

Rechter-commissaris : **mr. J. H.W.R. Orriëns-Schipper**

Curator : **mr P.J. van Steen**
Van Steen en Pronk advocaten
Grote Kerkstraat 42, 7902 CK Hoogeveen
Postbus 486, 7900 AL Hoogeveen
Telnr. 0528 – 267 231
Faxnr. 0528 – 268 102
Email: p.van.steen@vansteenpronk.nl
Datum beëdiging: september 1975

Verslag 6 Verslagperiode : 21 april 2011 t/m 19 september 2011

Bestede uren verslagperiode : mr P.J. van Steen, curator
9 uren/ 0 minuten
G.J.C. van den Doel-Mulder
insolventiemedewerker
5 uren/ 40 minuten

Bestede uren totaal : mr P.J. van Steen, curator
260 uren/ 30 minuten
mr E. van Asselt-Pronk
2 uren/ 0 minuten

mr J. Blaauw
16 uren/ 20 minuten
G.J.C. van den Doel-Mulder
insolventiemedewerker
61 uren/ 0 minuten

Verslag 6 Verslagdatum : 19 september 2011

1. Algemeen:

- 1.1 Het vorige (vijfde) openbaar faillissementsverslag in bovengenoemde faillissementen werd uitgebracht op 21 juni 2010. Korteidshalve wordt naar de inhoud daarvan verwezen.
- 1.2 In het vorige verslag is melding gemaakt van het feit dat de curator met betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten bij de FIOD/ECD aangifte heeft gedaan terzake van vermoedelijke faillissementsfraude tegen de bestuurder D. Zijlstra. Intussen wordt ook in de media aandacht besteed aan de handel en wandel van deze bestuurder. Ondermeer besteedde het Tros programma "Opgelicht" begin oktober aandacht aan "Payroll-fraude" waarbij deze bestuurder betrokken zou zijn.
- 1.3 In de onderhavige faillissementen zijn geen bijzonderheden te melden, anders dan met betrekking tot het geschil met de ING bank in het faillissement van ACE Financiële Specialisten B.V. en het niet reageren van de bestuurder op verzoek van de curator informatie te verstrekken in het faillissement van KTB Transport. Met betrekking tot deze faillissementen zal hierna afzonderlijk worden gerapporteerd.
- 1.4 Sedert het vorige verslag hebben zich geen nieuwe relevante ontwikkelingen voorgedaan, anders dan hierna vermeld.

2. **Geschil met de ING bank**

- 2.1 In het vorige verslag sub 2 is melding gemaakt van de door de curator namens ACE Financiële Specialisten aangespannen procedure tegen de ING bank. In die procedure wordt van de ING bank betaling gevorderd van een bedrag van € 91.770,12 te vermeerderen met rente en kosten.
- 2.2 Op de door ING bank genomen incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van de eerst beslaglegger en tevens incidentele conclusie waarin van de curator een bankgarantie wordt gevorderd voor de proceskosten, heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen. In dat vonnis is de oproeping in vrijwaring toegewezen en de vordering tot het stellen van een bankgarantie door de curator afgewezen.
- 2.3 Op 29 september 2010 heeft de ING bank geconcludeerd voor antwoord waarop de rechtbank bij tussenvonnis van 13 oktober 2010 een comparitie van partijen bepaald op donderdag 16 december 2010.
- 2.4 Bij gelegenheid van de comparitie, gehouden op 16 december 2010, is door de curator een akte genomen tot aanvulling van gronden waarin primair een beroep wordt gedaan op het "fixatiebeginsel" voortvloeiend uit de artikelen 23 en 33 Fw en subsidiair op het onrechtmatig handelen van ING bank zoals in de inleidende dagvaarding uiteengezet. Het betrof een driepartijen comparitie tussen de curator qq als eiser, ING bank als gedaagde in de hoofdzaak, tevens eiseres in vrijwaring en de door ING bank in vrijwaring opgeroepen Travel Card Nederland B.V.
- Na gehouden comparitie hebben partijen nog de gelegenheid gekregen schriftelijk op elkaars stellingen te reageren, waarna de rechtbank vonnis heeft bepaald op 13 april 2011. Op die datum is het vonnis aangehouden tot 25 mei 2011.

Verslag 6 2.5 De rechtbank Amsterdam heeft op 25 mei 2011 uitspraak gedaan. De vorderingen van de curator werden afgewezen met zijn veroordeling in de kosten van de procedure. Na ingewonnen extern advies en met toestemming van de rechter-commissaris is tegen dit vonnis appel ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam, alwaar de zaak is aangebracht ter zitting van 6 september 2011 met gelijktijdige indiening

van de grieven. In appèl wordt de curator bijgestaan door het kantoor Wijn & Stael advocaten te Utrecht.

3. Faillissement KTB Transport

- 3.1 Op 22 september 2010 ontving de curator van de heer Zijlstra een email waarin hij te kennen gaf bericht te hebben ontvangen van TNT met de mededeling dat er voor hem op het postkantoor een brief van de curator klaar lag die hij niet had kunnen afhalen. Hij verzocht de curator deze brief alsnog per mail aan hem te doen toekomen met de toevoeging: "*Het is geen onwil geweest! Excuses*".
- 3.2 Ondanks herhaald verzoek van de curator heeft de heer Zijlstra niets meer van zich laten horen.
- 3.3 Dit faillissement verloopt dus als alle andere faillissementen in de Aktief Groep; van de bestuurder Zijlstra is geen enkele medewerking te verwachten.
- 3.4 In het onderhavige faillissement is de situatie ongewijzigd. De heer Zijlstra laat niets van zich horen. Hij verkeert ook zelf in staat van faillissement.

Verslag 6 3.5 De rechtbank Assen heeft bij beschikking van 17 mei 2011 de opheffing bevolen van het faillissement van de heer D.A. Zijlstra.

4. Debiteuren

- 4.1 Zonder medewerking van de bestuurder c.q. het ontbreken van onderliggende stukken behorende bij de facturen zullen verdere incassoactiviteiten geen resultaat opleveren.

5. Stand van de boedel c.q. vooruitzichten voor crediteuren

Verslag 6 5.1	Het tot op heden in de diverse faillissementen gerealiseerde actief bedraagt:
	RRW Logistics B.V. € 45.750,63
	ACE Financiële Specialist B.V. € 17.342,16
	Qinterim B.V. € 77,29
	KTb Transport B.V. € 653,09

In de overige faillissementen staat de faillissementsrekening op nihil.

In de bovengenoemde faillissementen wordt een tussentijds financieel verslag bij dit verslag overgelegd.

Verslag 6

De uitkomst van de inmiddels bij het gerechtshof Amsterdam aangebrachte appèlprocedure tussen de curator qq (ACE Financiële Specialisten) en ING bank zal worden afgewacht. Over de termijn van afwikkeling kan in dit stadium nog geen uitspraak worden gedaan. De curator zal de rechter-commissaris vragen het volgende openbaar faillissementsverslag op een termijn van zes maanden te mogen uitbrengen of zoveel eerder als het Hof uitspraak heeft gedaan.

5.2 De positie van de crediteuren in de in dit verslag genoemde faillissementen is ongewijzigd (zie vorige verslag).

5.3 Gelet op de reeds gemaakte en nog te verwachten boedelkosten en preferente vorderingen komt voor de concurrente crediteuren geen uitkering beschikbaar.

6. Plan van aanpak/termijn van afwikkeling

Verslag 6

6.1 Het geschil met de ING bank

Appèlprocedure Hof Amsterdam. Over de termijn van afwikkeling kan in dit stadium nog geen uitspraak worden gedaan.

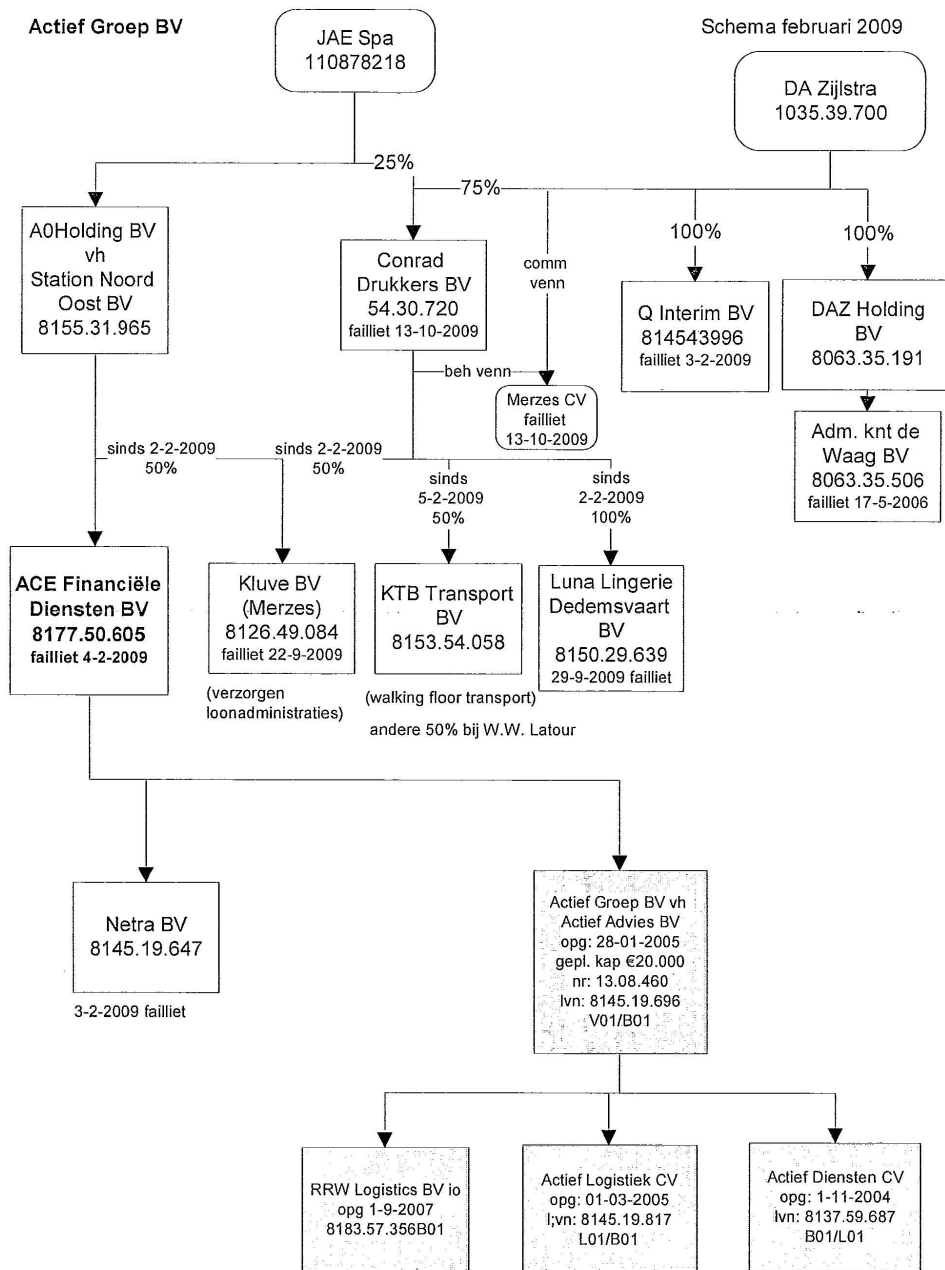
7. Bijlagen

Verslag 6

7.1 Tussentijdse financiële verslagen (zie § 5.1).

Opgemaakt te Hoogeveen op 19 september 2011

P.J. van Steen, curator



De volgende vennootschappen/lichamen zijn in december 2008 failliet verklaard:

Actief Groep BV
Actief Logistiek CV
RRW Logistics BV
Actief Diensten CV